

Утверждено решением Совета  
директоров ПАО «ЗиО-Подольск» «03»  
февраля 2020г. (протокол №6 заседания  
Совета директоров от «03» февраля  
2020г.)

**ИЗМЕНЕНИЯ (КОРРЕКТИРОВКА)  
информации, раскрытой в годовом отчете ПАО «ЗиО-Подольск»  
за 2018 год**

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ПАО «ЗиО-Подольск» за 2018 год.

Текст Годового отчета ПАО «ЗиО-Подольск» за 2018 год, утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО «ЗиО-Подольск» 07.06.2019 года (протокол №01/19-ГОСА от 13.06.2019 года), информация в котором изменяется (корректируется), был опубликован «13» июня 2019 года на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1592&type=2>

Изменения (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете ПАО «ЗиО-Подольск» за 2018 год, публикуемые в порядке изменения (корректировки) ранее опубликованной информации, утверждены Советом директоров ПАО «ЗиО-Подольск» «03» февраля 2020 года (протокол от 03.02.2020 №6) в качестве внутреннего документа, не регулирующего деятельность органов общества.

Настоящие Изменения (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете ПАО «ЗиО-Подольск» за 2018 год публикуются на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1592&type=2>

Полный текст измененной (скорректированной) информации, а также  
краткое описание внесенных изменений

**Краткое описание внесенных изменений:**

(1) в соответствии с пунктом 70.3 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» раздел 10 «Совет директоров» дополнен краткими биографическими данными (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы) членов совета директоров Мамина Ю.А. и Сухотиной К.А., доле их участия в уставном капитале ПАО «ЗиО-Подольск» и доле, принадлежащих им обыкновенных акций ПАО «ЗиО-Подольск», а также информация об отсутствии фактов совершения сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗиО-Подольск» в течение отчетного года.

(2) в соответствии с пунктом 70.3 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» раздел 12 «Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления» изменен (скорректирован) в соответствии с требованиями абз. 13 п. 70.3, в том числе дополнен сведениями относительно отсутствия в ПАО «ЗиО-Подольск» политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов; скорректирован в части описания сведений по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

### **Полный текст измененной (скорректированной) информации:**

(1)

## **10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.

Состав Совета директоров в отчетном периоде:

с 01.01.2018 г. по 07.06.2018 г. (Совет директоров избран годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 08.06.2017 г. (Протокол ГОСА № 02/17 от 13.06.2017 г.))

- Мамин Юрий Алексеевич
- Никипелов Андрей Владимирович
- Сухотина Ксения Анатольевна
- Шатохин Сергей Александрович
- Разин Владимир Петрович
- Кулешов Сергей Анатольевич
- Ранцев Александр Юрьевич
- Смирнов Владимир Александрович
- Филатов Сергей Николаевич

с 08.06.2018 г. по 31.12.2018 г. (Совет директоров избран годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 08.06.2018 г. (Протокол ГОСА № 01/18 от 13.06.2018 г.))

- Шатохин Сергей Александрович
- Разин Владимир Петрович
- Гаврилов Кирилл Геннадиевич
- Кулешов Сергей Анатольевич
- Никипелов Андрей Владимирович
- Смирнов Анатолий Михайлович
- Филатов Сергей Николаевич
- Ранцев Александр Юрьевич
- Смирнов Владимир Александрович

### Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров в 2018 году

#### **Никипелов Андрей Владимирович (председатель Совета директоров)**

Год рождения: 1968

Образование: Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность-политическая экономия, 1992 г.;

Бизнес-школа «СКОЛКОВО», специальность - международная конкурентоспособность и эффективность; 2010 г.

Бизнес-школа «СКОЛКОВО», специальность - обучающая стратегическая сессия «Эффективность», 2011 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2012	наст. время	АО «Атомэнергомаш»	Генеральный директор
06.2012	наст. время	Госкорпорация «Росатом»	Руководитель дивизиона
10.2012	наст. время	Госкорпорация «Росатом»	Член Правления

Доля участия в уставном капитале ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗиО-Подольск» в течение отчетного года не совершались.

#### **Мамин Юрий Алексеевич**

Год рождения: 1964

Образование: Ковровская государственная технологическая академия, специальность – приборостроение, 2000 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2011	08.2016	ПАО «Ковровский механический завод»	Генеральный директор
2011	2015	АО «КМЗ-Спецмаш»	Генеральный директор по совместительству
08.2016	08.2017	ПАО «ЗиО-Подольск»	Генеральный директор

08.2016	08.2017	АО «ИК «ЗИОМАР»	Генеральный директор (по совместительству)
09.2017	04.2018	ФГУП «Радон»	Первый заместитель генерального директора-директор по операционной деятельности
04.2018	наст.время	ОАО «КТЗ»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗиО-Подольск» в течение отчетного года не совершались.

### **Сухотина Ксения Анатольевна**

Год рождения: 1971

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность – социология, 1993 г.;

Московская международная высшая школа бизнеса (МИРБИС), специальность – стратегический менеджмент и предпринимательство; 2006 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	АО «Атомэнергомаш»	Заместитель генерального директора – директор по персоналу и организационному развитию
2015	2018	АО «Атомэнергомаш»	Первый заместитель генерального директора по стратегии и организационному развитию
2018	наст.время	АО «ОТЭК»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗиО-Подольск» в течение отчетного года не совершались.

### **Шатохин Сергей Александрович**

Год рождения: 1984

Образование: Томский политехнический университет, специальность – технология машиностроения, 2008 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2012	09.2013	ООО «Интер РАО-Инжиниринг»	Заместитель директора по капитальному строительству
09.2013	09.2015	ООО «Интер РАО-Инжиниринг»	Коммерческий директор
10.2015	наст.время	АО «Атомэнергомаш»	Директор по тепловой энергетике (по совместительству)

10.2015	наст.время	ПАО «ЗиО-Подольск»	Директор по тепловой энергетике
---------	------------	--------------------	---------------------------------

Доля участия в уставном капитале ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗиО-Подольск» в течение отчетного года не совершались.

### **Разин Владимир Петрович**

Год рождения: 1955

Образование: Московское ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое училище им. Баумана, специальность – энергетические машины и установки, 1979 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2012	08.2013	ОАО «Атомэнергомаш»	Директор по управлению производственным комплексом
08.2013	02.2014	ОАО «Атомэнергомаш»	Заместитель генерального директора - директор по производству
02.2014	12.2015	АО «Атомэнергомаш»	Заместитель генерального директора - директор по операционной деятельности
12.2015	наст.время	АО «Атомэнергомаш»	Первый заместитель генерального директора - директор по операционной деятельности

Доля участия в уставном капитале ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗиО-Подольск» в течение отчетного года не совершались.

### **Гаврилов Кирилл Геннадьевич**

Год рождения: 1967

Образование: *Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 1991 г.*

*Всероссийская академия внешней торговли, 1996 г.*

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2013	12.2016	АО «РАС-Инвест»	Генеральный директор
10.2016	10.2017	АО «Трест «САЭМ»	Генеральный директор
07.2012	09.2017	АО «Атомэнергомаш»	Заместитель директора по экономике и финансам
09.2017	наст.время	ПАО «ЗиО-Подольск»	Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор

10.2017	наст. время	АО «Атомэнергомаш»	Советник Генерального директора
---------	-------------	--------------------	---------------------------------

Доля участия в уставном капитале ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗиО-Подольск» в течение отчетного года не совершались.

### **Кулешов Сергей Анатольевич**

Год рождения: 1971

Образование: Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, специальность - экономическое и социальное планирование 1993 г.; Московский государственный университет им. Ломоносова, специальность - юриспруденция 2000 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2013	ОАО «Атомэнергомаш»	Директор по корпоративному управлению
2013	наст. время	АО «Атомэнергомаш»	Заместитель генерального директора - директор по корпоративному управлению
2010	2015	ОАО «ГЭМ»	Генеральный директор (по совместительству)
2011	2012	ЗАО «АЭМ-финанс»	Генеральный директор (по совместительству)
2011	2012	ЗАО «АЭМ-инвест»	Генеральный директор (по совместительству)
2011	наст. время	АО «РЭМКО»	Генеральный директор (по совместительству)
2012	2016	ООО «АЭМ-активы»	Генеральный директор (по совместительству)

Доля участия в уставном капитале ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗиО-Подольск» в течение отчетного года не совершались.

### **Смирнов Анатолий Михайлович**

Год рождения: 1980

Образование: *Костромской государственный технологический университет*, специальность - технология машиностроения, 2003 г.; *Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»*, 2016 г., специальность - конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 2016 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	11.2014	ОАО «ЗиО-Подольск»	начальник цеха № 7

12.2014	03.2015	ОАО «ЗиО-Подольск»	Начальник производства парогенераторов
03.2015	10.2015	ПАО «ЗиО-Подольск»	Заместитель главного инженера по производству
10.2015	08.2017	АО «АЭМ-технологии»	Директор по операционной деятельности
02.2016	08.2017	АО «ВНИИАМ»	Генеральный директор (по совместительству)
08.2017	09.2017	АО «ИК «ЗИОМАР»	Исполнительный директор (по совместительству)
10.2017	наст. время	АО «ИК «ЗИОМАР»	Генеральный директор (по совместительству)
08.2017	наст. время	ПАО «ЗиО-Подольск»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗиО-Подольск» в течение отчетного года не совершались.

#### **Филатов Сергей Николаевич**

Год рождения: 1967

Образование: Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск Ленинского комсомола, специальность физико-энергетические установки, 1989 г.;

Военная орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова академия им. Ф.Э.

Дзержинского, специальность – математическое исследование вооружения и военной техники, 1995 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2013	12.2013	ОАО «Желдорреммаш»	Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам
09.2014	наст. время	АО «Атомэнергомаш»	Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам

Доля участия в уставном капитале ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗиО-Подольск» в течение отчетного года не совершались.

#### **Ранцев Александр Юрьевич**

Год рождения: 1972

Образование: Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники, специальность – вычислительные машины, комплексы, системы и сети, 1994 г.; Бизнес-школа университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания), специальность – МВА, 2007

г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2007	04.2015	ОАО «Силовые машины»	Директор по стратегическому развитию и контролингу
01.2015	03.2015	ОАО «Силовые машины»	Генеральный директор (временный перевод)
04.2015	08.2015	ОАО «Силовые машины»	Заместитель генерального директора – директор по сбыту
09.2015	12.2015	ОАО «Силовые машины»	Заместитель генерального директора
01.2016	наст. время	АО «Атомэнергомаш»	Первый заместитель генерального директора по атомной энергетике и новым бизнесам

Доля участия в уставном капитале ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗиО-Подольск» в течение отчетного года не совершались.

#### **Смирнов Владимир Александрович**

Год рождения: 1980

Образование: Московский инженерно-физический институт (МИФИ), специальность – электроника и автоматика физических установок, 2003 г.; Институт экономики и финансов «Синергия», специальность – финансовый менеджмент, 2010г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2015	ПАО «ОМЗ»	Руководитель департамента по работе с предприятиями газовой отрасли
2015	наст. время	АО «Атомэнергомаш»	Директор по ГНХ

Доля участия в уставном капитале ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ЗиО-Подольск» - не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ЗиО-Подольск» в течение отчетного года не совершались.

(2)



## **12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

В ПАО «ЗиО-Подольск» не утверждены какие-либо внутренние документы, регулирующие политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов лицам, участвующим в органах управления ПАО «ЗиО-Подольск». Принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» находится в исключительной компетенции общего собрания акционеров ПАО «ЗиО-Подольск».

Вместе с тем, в течение 2018 года общим собранием акционеров решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров ПАО «ЗиО-Подольск» не принималось, вознаграждения не выплачивались, компенсации расходов не производились.

Членам Совета директоров, являющимся в отчетном году работниками ПАО «ЗиО-Подольск», в том числе, работавшим по совместительству, выплачены вознаграждения, включая заработную плату, в соответствии с их трудовыми договорами, а также в соответствии с системой оплаты труда, принятой в организациях Госкорпорации «Росатом», в общей сумме 14 261 034 рублей.

Коллегиальный исполнительный орган в ПАО «ЗиО-Подольск» не предусмотрен Уставом.

Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества определяется трудовым договором в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с системой оплаты труда, принятой в организациях Госкорпорации «Росатом». Размер годового премирования рассчитывается с учетом выполнения ежегодно устанавливаемых ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Генеральный директор ПАО «ЗиО-Подольск»

А.М. Смирнов

Главный бухгалтер ПАО «ЗиО-Подольск»

Е.А. Смирнова